



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 204]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 10, 2007/आश्विन 18, 1929

No. 204]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 10, 2007/ASVINA 18, 1929

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 10 अक्टूबर, 2007

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2007

सं. 11/एल सी/जी एन/2007/4485.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2007 कहा जा सकेगा।

2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996 में, विनियम 7 में, खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

“परंतु यह कि निक्षेपागार ऐसा क्रियाकलाप कर सकेगा जो निक्षेपागार के रूप में इसके क्रियाकलापों से आनुषंगिक न हो, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा या वित्तीय क्षेत्र में विनियामक द्वारा निक्षेपागार के प्रति नियत किया जा सकेगा, प्रत्येक क्रियाकलाप से विनिर्दिष्ट स्ट्रेटिजिक बिजनेस यूनिट की स्थापना के माध्यम से, बोर्ड के पूर्विक अनुमोदन से और ऐसी शर्तों के अध्वधीन जो बोर्ड द्वारा विहित की जाएं, जिनमें एक पृथक् कंपनी को ऐसे क्रियाकलाप का अंतरण ऐसे समय के भीतर सम्मिलित है जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, उन मामलों को ध्यान में रखते हुए जो विनियम 13 में यथा उल्लिखित निक्षेपागार के दक्ष और सुव्यवस्थित कार्य से सुसंगत हैं।

स्पष्टीकरण : इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, स्ट्रेटिजिक बिजनेस यूनिट कंपनी की संगठनात्मक यूनिट होगी, जिसका अपना

4155 GI/2007

स्वयं का मिशन, उद्देश्य तथा कारबार युक्ति हों, जिसे, समुचित प्रौद्योगिक, वित्तीय तथा अन्य पृथक्करणों के साथ, एक कारबार क्षेत्र की विशिष्ट मांगों की पूर्ति करने की जिम्मेदारी दी जाती है।”

एम. दामोदरन, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/69जैडबी/2007/असाधारण]

पाद टिप्पण : 1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996, मूल विनियम, का.आ. सं. 345(अ), 16 मई, 1996 को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित हुआ था।

2. भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996 तत्पश्चात्—

(क) 7 फरवरी, 1997 को भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी)

(संशोधन) विनियम, 1997, सं. का.आ. 91(अ), द्वारा

(ख) 5 सितम्बर, 1997 को भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी)

(दूसरा संशोधन) विनियम, 1997, सं. का.आ. 640(अ), द्वारा

(ग) 5 जनवरी, 1998 को भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी)

(संशोधन) विनियम, 1998, सं. का.आ. 18(अ), द्वारा

(घ) 21 जनवरी, 1998 को भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी)

(दूसरा संशोधन) विनियम, 1998, सं. का.आ. 76(अ), द्वारा

(ङ) 20 मई, 1999 को भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी)

(संशोधन) विनियम, 1999, सं. का.आ. 357(अ), द्वारा

(च) 7 जुलाई, 1999 को भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा

संशोधन) विनियम, 1999, सं. का.आ. 546(अ), द्वारा

(छ) 21 सितम्बर, 1999 को भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी)

(तीसरा संशोधन) विनियम, 1999, सं. का.आ. 775(अ), द्वारा

(ज) 26 दिसम्बर, 2000 को भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी)

(संशोधन) विनियम, 2000, सं. का.आ. 1160(अ), द्वारा

(झ) 29 मई, 2001 को भाप्रविबो (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह)

(संशोधन) विनियम, 2001, सं. का.आ. 476(अ), द्वारा

- (ज) 27 सितम्बर, 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002; सं. का.आ.1045(अ), द्वारा
- (ट) 16 जून, 2003 को भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2003, सं. का.आ. 696(अ), द्वारा
- (ठ) 2 सितम्बर, 2003 को भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2003, सं. का.आ. 1014(अ), द्वारा
- (ड) 1 अक्टूबर, 2003 को भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2003, सं. का.आ.1156(अ), द्वारा
- (ढ) 10 मार्च, 2004 को भाप्रविबो (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, सं. का.आ. 398(अ), द्वारा
- (ण) 10 जून, 2004 को भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2004, सं. का.आ. 696(अ), द्वारा

संशोधित हुए थे।

### SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 10th October, 2007

#### Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2007

No. 11/LC/GN/2007/4485.—In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996, namely :—

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2007.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996, in regulation 7, after clause (c), the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided that a depository may carry out such activity not incidental to its activities as a depository, as may be assigned to the depository by the Central Government or by a regulator in the financial sector, through the establishment of Strategic Business Unit(s) specific to each activity with the prior approval of the Board and subject to such conditions as may be prescribed by the Board, including transfer of such activity to a separate company within such time as may be specified by the Board, having regard to the matters which are relevant to the efficient and orderly function of the Depository as mentioned in regulation 13.

**Explanation :** For the purposes of this clause, a Strategic Business Unit shall be an organizational unit of a company with its own mission, objectives

and business strategy that is given the responsibility to serve the particular demands of one business area with appropriate technological, financial and other segregations.”

M. DAMODARAN, Chairman  
[ADVT III/IV/69 ZB/2007/Ext.]

**Footnotes :** 1. The principal regulations, Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) on May 16, 1996 vide No. S.O. 345(E).

2. The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996, were subsequently amended :—

- (a) On February 7, 1997 by SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 1997 vide No. S.O. 91(E).
- (b) On September 5, 1997 by SEBI (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 1997 vide No. S.O. 640(E).
- (c) On January 5, 1998 by SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 1998 vide No. S.O. 18(E).
- (d) On January 21, 1998 by SEBI (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 1998 vide No. S.O. 76(E).
- (e) On May 20, 1999 by SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 1999 vide No. S.O. 357(E).
- (f) On July 7, 1999 by SEBI (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 1999 vide No. S.O. 546(E).
- (g) On September 21, 1999 by SEBI (Depositories and Participants) (Third Amendment) Regulations, 1999 vide No. S.O. 775(E).
- (h) On December 26, 2000 by SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2000 vide No. S.O. 1160(E).
- (i) On May 29, 2001 by SEBI (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide No. S.O. 476(E).
- (j) On September 27, 2002 by SEBI (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide No. S.O. 1045(E).
- (k) On June 16, 2003 by SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2003 vide No. S.O. 696(E).
- (l) On September 2, 2003 by SEBI (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 2003 vide S.O. No. 1014(E).
- (m) On October 1, 2003 by SEBI (Depositories and Participants) (Third Amendment) Regulations, 2003 vide No. S.O. 1156(E).
- (n) On March 10, 2004 by SEBI (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide No. S.O. 398(E).
- (o) On June 10, 2004 by SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2004 vide No. S.O. 696(E).